

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ___ » _____ 2021 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 31, ст.5018):

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года № 35594, 28 сентября 2016 года № 43856, 27 марта 2020 года № 57870, 5 августа 2020 года № 59179, следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, код подразделения, а при его отсутствии - наименование органа, выдавшего документ.».

1.2. В приложении 2:

в пункте 1:

в подпункте 1.8 слова «учредителей и доверительного собственника (управляющего)» заменить словами «учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)»;

дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).»;

подпункт 3.3 пункта 3 после слова «предусмотренные» дополнить словами «подпунктом 1.9 пункта 1,».

1.3. Пункт 5 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«5. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента (за исключением случаев, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника некредитной финансовой организации).».

2. Внести в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей

клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39962, 10 августа 2016 года № 43196, 5 августа 2020 года № 59179, следующие изменения.

2.1. Абзац первый подпункта 1.4 пункта 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, код подразделения, а при его отсутствии - наименование органа, выдавшего документ.».

2.2. В приложении 2:

в пункте 1:

в подпункте 1.8 слова «учредителей и доверительного собственника (управляющего)» заменить словами «учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)»;

дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).»;

подпункт 3.3 пункта 3 после слова «предусмотренные» дополнить словами «подпунктом 1.9 пункта 1,».

2.3. Пункт 6 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«6. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника кредитной организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента (за исключением случаев, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника кредитной организации).».

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин

«__» _____ 20__ г.